

Số: 34/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thủ lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch
thủ lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thắng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thủ lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thủ lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

I. Thủ lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024:

Năm 2024, Công ty không thực hiện chi trả thủ lao HĐQT và BKS.

II. Kế hoạch thủ lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2025 và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thủ lao HĐQT và BKS năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

